

证券代码：000425  
债券代码：112124

证券简称：徐工机械  
债券简称：11徐工02

公告编号：2017-60

## 徐工集团工程机械股份有限公司 2011 年公司债券（第二期） 2017 年本息兑付及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

徐工集团工程机械股份有限公司 2011 年公司债券（第二期）（简称“11 徐工 02”、本期债券，债券代码 112124）将于 2017 年 10 月 26 日支付 2016 年 10 月 26 日至 2017 年 10 月 25 日期间的利息及本期债券的本金。

1. 债券摘牌日：2017 年 10 月 24 日。
2. 债券登记日：2017 年 10 月 25 日。
3. 本息兑付日：2017 年 10 月 26 日。
4. 每手（面值 1,000 元）“11 徐工 02”兑付人民币 1048.90 元（含税）。

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司、本公司或发行人）于 2012 年 10 月 26 日发行的本期债券至 2017 年 10 月 25 日将期满 5 年。根据公司“11 徐工 02”《2011 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》和《2011 年公开发行公司债券（第二期）上市公告书》有关条款的规定，本期债

券将进行兑付，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券基本情况

1. 债券名称：徐工集团工程机械股份有限公司 2011 年公司债券（第二期）。

2. 债券期限：5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。

3. 债券简称：11 徐工 02。

4. 债券代码：112124。

5. 发行规模：人民币 150,000 万元。

6. 债券利率：票面利率为 4.89%。

发行人于 2015 年 9 月 7 日发布《关于“11 徐工 02”票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》，并于 2015 年 9 月 7 日、9 月 8 日、9 月 9 日分别三次发布提示性公告，本次债券在存续期前 3 年票面年利率为 4.89%，在债券存续期前 3 年固定不变；在本次公司债券存续期的第 3 年末，发行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面年利率仍为 4.89%，并在债券存续期内后 2 年固定不变。

7. 债券形式：实名制记账式公司债券。

8. 票面金额：人民币 100 元。

9. 还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10. 起息日：2012 年 10 月 26 日。

11. 付息日：本期债券的付息日期为 2013 年至 2017 年

每年的 10 月 26 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2015 年每年的 10 月 26 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

12. 担保情况：本期债券由徐工集团工程机械有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

13. 信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA。

14. 上市时间和地点：本期债券于 2012 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市交易。

15. 本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

## 二、本期债券兑付方案

根据《徐工集团工程机械有限公司 2011 年公司债券（第二期）票面利率公告》，本期债券票面利率为 4.89%，本次兑付每手（面值 1,000 元）“11 徐工 02” 兑付人民币 1048.90 元（含税）。

扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的每手（面值 1,000 元）“11 徐工 02” 实际兑付金额为 1039.12 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的每手（面值 1,000 元）“11 徐工 02” 实际兑付金额为 1044.01 元。

## 三、本期债券摘牌日、债券登记日及本息兑付日

1. 债券摘牌日：2017 年 10 月 24 日。
2. 债券登记日：2017 年 10 月 25 日。

3. 本息兑付日：2017 年 10 月 26 日。

#### **四、本期债券兑付对象**

本期债券兑付对象为截止 2017 年 10 月 25 日（该日期为债券登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册“11 徐工 02”的债券持有人。

#### **五、本期债券兑付方法**

1. 公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称中国结算深圳分公司）进行本次兑付。

2. 在本次兑付日 2 个交易日前，公司会将本期债券兑付本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本次债券兑付的本金及利息划付给相应的兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

3. 公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。

#### **六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明**

##### **1. 个人缴纳公司债券利息所得税的说明**

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的

20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

## 2. 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。

非居民企业债券持有者如需获取完税证明,请于2017年11月15日前与本公司联系(见如下咨询联系方式)。

## 3. 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

## 七、咨询联系方式

咨询机构:徐工集团工程机械股份有限公司

联系人:刘敏芳

联系地址:江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号

联系电话:0516-87565621

传真:0516-87565610

邮政编码:221004

## 八、相关机构

1. 保荐人/联席主承销商/债券受托管理人:瑞信方正证券有限责任公司

联系人：刘长江、林森

联系地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 15 层

联系电话：010-66538666

传真：010-66538566

邮政编码：100033

2. 托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系人：赖兴文

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼

邮政编码：518031

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2017 年 10 月 18 日